

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	21.849.666,05	21.849.666,05
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		25.737,65
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		21.875.403,70
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	TAXAS DIVERSAS	5.938.741,21	
R.04.02.01	JUROS DE MORA	167,90	
R.07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	352,82	
R.07.01.05	BENS INUTILIZADOS	1.411,28	
R.08.01.99	OUTRAS	91.093,18	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.912,55	
	CAPITAL:		
			6.033.678,94
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		6.033.678,94
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		27.909.082,64
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
			0,00


 88
 UB.

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos		
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		27.909.082,64
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.02.03	RECEITAS DO ESTADO		
	Retenção Impostos s/ Rendimento	324.712,97	324.712,97
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	Operações de tesouraria	165.542,91	165.542,91
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		490.255,88
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	288.827,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	121.419,15	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		28.399.338,52



7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			0,00
CAPITAL:			0,00
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			0,00
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	836.417,48	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	155.047,53	
D.01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	464.663,12	
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSÃO DE FUNÇÕES	543,75	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	12.437,58	
D.01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	572,04	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	667.864,10	
D.01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.726,73	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.665,42	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.825,19	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	20.369,42	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48.429,20	
D.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	330,83	
D.02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	118,08	
D.02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.701,32	
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10.225,23	
D.02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	86,46	
D.02.01.21	OUTROS BENS	26.927,57	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	157.151,71	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	206.450,00	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	45.808,23	
D.02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	36.069,53	
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	56.967,04	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	108.259,15	
D.02.02.10	TRANSPORTES	29.961,38	
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	14.332,32	
D.02.02.12	SEGUROS	18.865,83	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	119.774,09	
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	107.385,80	
D.02.02.15	FORMAÇÃO	29.748,40	
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	57.188,51	
D.02.02.17	PUBLICIDADE	4.057,25	
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	206.316,07	
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	490.616,70	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	256.156,68	
D.02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.666,64	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	167.559,70	

245
SP
LB

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

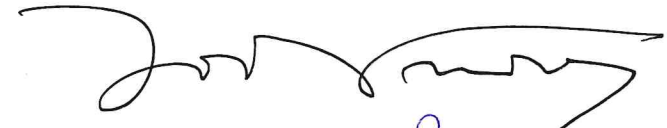
Código	Pagamentos		
D.03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	124,68	4.385.410,76
D.07.01.07	CAPITAL:		
D.07.01.09	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	154.984,64	
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.533,88	165.518,52
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		4.550.929,28
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		4.550.929,28
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		4.550.929,28
D.12.02.03	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	324.712,97	324.712,97
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	Operações de tesouraria	176.880,41	176.880,41
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		501.593,38
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		501.593,38
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	288.827,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	120.844,13	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	23.332.415,71	23.332.415,71
	NA POSSE DO TESOUREO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		14.400,15
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	


 SP
 UB

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			23.346.815,86
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			28.399.338,52

Lisboa, em 01 de março de 2019
O CONSELHO ADMINISTRATIVO



Sandra Pereira

Luísa Brito